

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2019-048

天壕环境股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次董事会会议的召开情况

天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2019年8月28日10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年8月15日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长陈作涛主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》。

经审议，董事会认为，《2019年半年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期刊登的《2019年半年度报告》全文及摘要。

2、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-050）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2019年8月29日